

证券代码:000636

证券简称:风华高科

公告编号:2022-66

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2022 年第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2022 年第九次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件通知方式发出,会议于 2022 年 10 月 27 日下午以通讯表决方式召开,会议应到董事 11 人,实际到会董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事黎锦坤、唐毅依法对本议案回避表决。本议案尚需提交

公司临时股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时刊登的《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》

结合公司实际情况，增补选举董事李潇、独立董事高峰为第九届董事会审计委员会委员，并将尽快修订相关工作细则。增补选举以后的公司董事会审计委员会成员构成如下：

主任委员：张荣武；委员：肖胜方、唐毅、李潇、高峰

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

上述议案 2 尚需提交公司股东大会审议，具体会议通知详见公司在指定信息披露媒体同时刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日